

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期4号理财产品（产品代码：PNHY250097）  
估值日公告（截至2026年6月28日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250097
产品名称	徽银理财“安盈”稳进6个月持有期4号理财产品
起息日	2025年03月27日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250097B）：

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
PNHY250097B	2026年06月19日	1.029859	1.029859	1.029859	1.029859
PNHY250097B	2026年06月20日	1.029852	1.029852	1.029852	1.029852
PNHY250097B	2026年06月21日	1.029845	1.029845	1.029845	1.029845
PNHY250097B	2026年06月22日	1.030250	1.030250	1.030250	1.030250
PNHY250097B	2026年06月23日	1.030096	1.030096	1.030096	1.030096

PNHY250097B	2026年06月 24日	1.029837	1.029837	1.029837	1.029837
PNHY250097B	2026年06月 25日	1.030129	1.030129	1.030129	1.030129
PNHY250097B	2026年06月 26日	1.030283	1.030283	1.030283	1.030283
PNHY250097B	2026年06月 27日	1.030277	1.030277	1.030277	1.030277
PNHY250097B	2026年06月 28日	1.030270	1.030270	1.030270	1.030270

2、净值表现 (PNHY250097\_A):

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认(申)购价格	赎回价格
PNHY250097_A	2026年06月 19日	1.029546	1.029546	1.029546	1.029546
PNHY250097_A	2026年06月 20日	1.029539	1.029539	1.029539	1.029539
PNHY250097_A	2026年06月 21日	1.029531	1.029531	1.029531	1.029531
PNHY250097_A	2026年06月 22日	1.029935	1.029935	1.029935	1.029935

PNHY250097_A	2026年06月 23日	1.029780	1.029780	1.029780	1.029780
PNHY250097_A	2026年06月 24日	1.029520	1.029520	1.029520	1.029520
PNHY250097_A	2026年06月 25日	1.029812	1.029812	1.029812	1.029812
PNHY250097_A	2026年06月 26日	1.029966	1.029966	1.029966	1.029966
PNHY250097_A	2026年06月 27日	1.029958	1.029958	1.029958	1.029958
PNHY250097_A	2026年06月 28日	1.029950	1.029950	1.029950	1.029950

注：本理财产品在开放日的认（申）购价格和赎回价格均与产品份额净值相同。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026年06月29日